

部门整体支出绩效自评报告 (2023年度)

单位名称：(盖章)

主要负责人签字：[Signature]

年 月 日

部门整体支出绩效自评报告



一、部门、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责对全区农业、农村（包括农、牧、渔、经营、新农村建设、农业综合开发、农机、农业投资、农业整治、农田水利项目建设等）工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区农业农村工作。

2. 指导、协调全区农业农村经济结构调整，农业产业化经营及农村社会化服务体系建设，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转、农村集体“三资”管理等农村经营管理工作，协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村产业扶贫工作，指导、协调全区区域经济的发展。

3. 协调、指导区直相关单位及涉农部门工作，牵头落实乡村振兴各项工作任务，协同区委组织部抓好区直相关单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设。

4. 会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。

5. 承办区委、区政府和上级农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编办核定，我局内设股室 10 个，所属事业单位 2 个。内设股室分别是办公室、农村经营管理股、新农村建设和农村事业发展促进股、农业产业发展股、财务股、产业扶贫开发股、农机管理和农村能源开发利用股、农产品质量安全监管股、农业开发和农田建设管理股、畜牧水产股。所属事业单位分别是石鼓区农业技术服务中心和石鼓区农村经营服务站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般财政拨款预算基本支出 429.49 万元，其中人员经费 382.94 万元，公用经费 46.55 万元。保障了全局在职人员 23 人、离退休人员 16 人及临聘人员 3 人的工资福利及办公等人员经费支出。

（二）项目支出情况

2023 年一般财政拨款预算项目支出 2155.86 万元，主要是上级专项资金 2145.86 万元，区本级专项资金为农博会参展经费 10 万元，纳入专项资金绩效自评资金 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本单位在职人员编制 27 人，实有在编人员 23 人，未超编。预算控制率 38.3%，全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。全年辖区职能范围内无重大农业等安全生产事故发生，无重大动物疫情，无破坏耕地红线情况发生，农民环保意识也显著增强，农业种植结构得到进一步优化，水资源利用率也增加，总体来说，企业和惠农对象的满意度都很高。

七、存在的问题及原因分析

预算控制率低于年初绩效目标，主要原因是项目支出要严格按照项目进度和合同付款。

八、下一步改进措施

加强资金管理，加快预算执行，严格按照相关财务制度及有关专项资金管理办法执行预算资金。

九、其他需要说明的情况

无。

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	27		23		85.19%	
经费控制情况(万元)	2022决算数		2023预算数		2023决算数	
三公经费	3.85		4.7		3.76	
1、公务用车购置和维护经费	3.59		3		2.99	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.59		3		2.99	
2、出国经费						
3、公务接待	0.26		1.7		0.77	
项目支出	5338.85		0		2320.96	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	5338.85				2310.96	
3、本级专项资金（一个专项一行）			0		10	
农博会参展经费					10	
公用经费	40.39		28.14		46.55	
其中：办公经费	9.84		22.94		18.18	
水费、电费、差旅费	0		0.5		1.73	
会议费、培训费	1.09		0.5		1.18	
政府采购金额					611.17	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模（m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	三公经费较去年有所下降。					

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			石鼓区农业农村局									
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数(万元)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额:		3121.47	7274.26	2786.38		10	38.00%	3.80	
			按收入性质分:					按支出性质分:				
			一般公共预算:		7014.22			其中:基本支出:		646.07		
			政府性基金拨款:		0.0							
			纳入专户管理的非税收入拨款:		0.0			项目支出:		2140.31		
			其他资金		260.03							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况				
			目标1: 通过预算执行, 保障本局在职人员22人、离退休人员15人及临聘人员3人的工资福利及办公等人员经费支出; 保障局机关各股室职能执行。 目标2: 通过预算执行, 保障完成各项省、市、区对农业农村工作的年度考核任务。 目标3: 通过预算执行, 严格按照相关规章制度执行预算, 绝不违法违规使用预算资金。					预算资金执行率有所偏差, 其余目标都已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效 指标	产出指标	数量指标	在职人员编制数	不超编	是	10	10					
		质量指标	预算控制率	》90%	38.3%	10	3.83	根据项目进度拨付				
		时效指标	基本支出预算资金执行率	100%	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	促进全区新型农业经营主体、农户增收	是	是	10	10					
		社会效益指标	做好全区农业农村局服务工作, 不发生重大安全生产事故。	是	是	10	10					
		生态效益指标	不发生重大动物疫情	是	是	10	10					
		可持续影响指标	服务好全区农业农村工作	是	是	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥95%	95%	10	10					
	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	391.45	646.07	10	10					
		社会成本指标										
生态环境成本指标												

附件5

项目支出绩效自评表

项目支出名称	农博会参会经费							
主管部门	石鼓区农业农村局			实施单位	石鼓区农业农村局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	10		10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	10		10	10		10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织辖区内农业企业参加总部农博会，提升石鼓区农业产品品牌在省内外的知名度和影响力。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（20分）	数量指标	参加农博会	1次	1次	10	10	
		质量指标	农产品质量安全	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	2024年	2024年	5	5	
	效益指标（40分）	社会效益指标	提高地区农产品竞争力	是	是	10	10	
		经济效益指标	促进本地区农产品销售	是	是	10	10	
		生态效益指标	农产品周边环境改善	是	是	10	10	
		可持续发展指标	持续扩大石鼓区农业品牌影响力	是	是	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	参展费用	10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	宣传及后期品牌推广投入	增加	增加	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评报告 (2023年度)

单位名称：(盖章)

主要负责人签字：

任兆玲

年 月 日

附件 6

农博会参展经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

由农业农村部 and 湖南省人民政府共同主办的第 24 届中部农业博览会于 2023 年 10 月 27 日-10 月 31 日在长沙国际会展中心举办，按照省委省政府的决策部署，切实提高政治站位与充分认识举办农博会的重要意义，我区已组织相关企业进行参展与学习。

二、项目资金使用及管理情况

该专项资金由区财政统筹安排主要用于农产品营销管理工作，落实参展单位农产品质量安全和属地管理责任，以及组织农业企业到省、市区参加农产品展销会的资金安排。

三、项目组织实施情况

现已组织各企业到长沙博览中心进行参展，广受社会各界及上级领导好评，石鼓区特色产品享誉省内外。

四、项目绩效情况分析

农博会的参展，有利于推介我区石鼓优秀品牌，有利于学习全省优秀企业的农产品品牌创建，便于我区企业借鉴其他优秀企业的经典做法，另一方面便于全省各地了解我区特色农产品品牌，加强交流与学习，有效的促进地区发展，带动我区企业更好更快的步入农业产业快车道，从而带动地区农户增收致富，对该项目，自评为优秀。

五、基本经验及主要做法

无

六、存在的问题及原因

无

七、意见及建议

希望各级部门加大对农产品展销与交流方面资金投入，多举办有影响力的展销对接会，促进企业发展。